



Открытое акционерное общество «Управляющая компания ГидроОГК»
(ОАО «УК ГидроОГК»)

Открытое акционерное общество «Зарамагские ГЭС»
(ОАО «Зарамагские ГЭС»)

**ПРОТОКОЛ № 8/08
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата и время проведения заседания:	23 декабря 2008 г.
Форма проведения:	заочное голосование
Дата составления протокола:	25 декабря 2008 г.
Место подведения итогов голосования:	г. Владикавказ
Число избранных членов Совета директоров:	5
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:	Горев И.Е., Гринь И.А., Бычко М.А., Телицына А.С., Устюгов Д.В.

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества кворум для проведения Совета директоров имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

1. Об утверждении Отчета об итогах выполнения Бизнес-плана ОАО «Зарамагские ГЭС» за 9 месяцев 2008 года.
2. О выполнении решения, принятого на предыдущем заседании Совета директоров (по вопросу: О приоритетных направлениях деятельности Общества: о порядке раскрытия информации).
3. О выполнении решений, принятых на предыдущих заседаниях Совета директоров ОАО «Зарамагские ГЭС» (за 1-3 квартал 2008 года).
4. Об определении цены услуг по договору между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «Ленгидропроект», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
5. Об одобрении договора между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «Ленгидропроект», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
6. Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2009 год.
7. Об утверждении реестра непрофильных активов ОАО «Зарамагские ГЭС».
8. Об утверждении отчета о выполнении КПЭ ОАО «Зарамагские ГЭС» за 3 квартал 2008 года.
9. Об утверждении плана ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» на 2008 год.

10. Об утверждении плана ДПНСИ (корректировка) ОАО «Зарамагские ГЭС» на 4 квартал 2008 года.
11. Об утверждении плана ДПНСИ (корректировка) ОАО «Зарамагские ГЭС» по Схеме технологического присоединения Головной Зарамагской ГЭС на 4 квартал 2008 года.
12. Об утверждении плана ДПНСИ (корректировка) ОАО «Зарамагские ГЭС» по Схеме технологического присоединения Головной Зарамагской ГЭС на 2008 год.
13. Об определении цены услуг по договору между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «ВНИИГ им.Б.Е.Веденеева», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
14. Об одобрении договора между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «ВНИИГ им. Б.Е.Веденеева», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
15. Об определении условий материального стимулирования Высших менеджеров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС 1. Об утверждении Отчета об итогах выполнения Бизнес-плана ОАО «Зарамагские ГЭС» за 9 месяцев 2008 года.

РЕШЕНИЕ: Утвердить Отчет о выполнении Бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2008 года согласно **Приложению 1 к протоколу.**

Итоги голосования:

«За»	- 5
«Против»	- 0
«Воздержался»	- 0

Решение принято.

ВОПРОС 2. О выполнении решения, принятого на предыдущем заседании Совета директоров (по вопросу: О приоритетных направлениях деятельности Общества: о порядке раскрытия информации).

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет о раскрытии информации.
2. Генеральному директору Управляющей организации обеспечить размещение документов (информации) на странице Общества в сети Интернет в течение 10 дней с даты принятия настоящего решения, с учетом замечаний, указанных в **Приложении 2 к протоколу.**

Итоги голосования:

«За»	- 5
------	-----

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Решение принято.

ВОПРОС 3. О выполнении решений, принятых на предыдущих заседаниях Совета директоров ОАО «Зарамагские ГЭС» (за 1-3 квартал 2008 года).

РЕШЕНИЕ: Принять к сведению выполнение решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества за 1-3 кварталы 2008 года.

Итоги голосования:

«За» - 5

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Решение принято.

ВОПРОС 4. Об определении цены услуг по договору между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «Ленгидропроект», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

«За» - 5

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Решение принято.

ВОПРОС 5. Об одобрении договора между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «Ленгидропроект», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

«За» - 5

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Решение принято.

ВОПРОС 6. Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2009 год.

РЕШЕНИЕ: Утвердить Программу страховой защиты ОАО «Зарамагские ГЭС» на 2009 год в объеме 13 002 752,00 руб. согласно **Приложению 3 к протоколу.**

Итоги голосования:

«За»	- 5
«Против»	- 0
«Воздержался»	- 0

Решение принято.

ВОПРОС 7. Об утверждении реестра непрофильных активов ОАО «Зарамагские ГЭС».

РЕШЕНИЕ: Утвердить реестр непрофильных активов ОАО «Зарамагские ГЭС» в новой редакции согласно **Приложению 4 к протоколу.**

Итоги голосования:

«За»	- 5
«Против»	- 0
«Воздержался»	- 0

Решение принято.

ВОПРОС 8. Об утверждении отчета о выполнении КПЭ ОАО «Зарамагские ГЭС» за 3 квартал 2008 года.

РЕШЕНИЕ: Утвердить Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «Зарамагские ГЭС» за 3 квартал 2008 года согласно **Приложению 5 к протоколу.**

Итоги голосования:

«За»	- 5
«Против»	- 0
«Воздержался»	- 0

Решение принято.

ВОПРОС 9. Об утверждении плана ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» на 2008 год.

РЕШЕНИЕ: Утвердить ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» на 2008 год согласно **Приложению 6 к протоколу.**

Итоги голосования:

«За»	- 5
«Против»	- 0
«Воздержался»	- 0

Решение принято.

ВОПРОС 10. Об утверждении плана ДПНСИ (корректировка) ОАО «Зарамагские ГЭС» на 4 квартал 2008 года.

РЕШЕНИЕ: Утвердить ДПНСИ (корректировка) ОАО «Зарамагские ГЭС» на 4 квартал 2008 года согласно **Приложению 7 к протоколу.**

Итоги голосования:

«За»	- 5
«Против»	- 0
«Воздержался»	- 0

Решение принято.

ВОПРОС 11. Об утверждении плана ДПНСИ (корректировка) ОАО «Зарамагские ГЭС» по Схеме технологического присоединения Головной Зарамагской ГЭС на 4 квартал 2008 года.

РЕШЕНИЕ: Утвердить ДПНСИ (корректировка) ОАО «Зарамагские ГЭС» по Схеме технологического присоединения на 4 квартал 2008 года согласно **Приложению 8 к протоколу.**

Итоги голосования:

«За»	- 5
«Против»	- 0
«Воздержался»	- 0

Решение принято.

ВОПРОС 12. Об утверждении плана ДПНСИ (корректировка) ОАО «Зарамагские ГЭС» по Схеме технологического присоединения Головной Зарамагской ГЭС на 2008 год.

РЕШЕНИЕ: Утвердить ДПНСИ (корректировка) ОАО «Зарамагские ГЭС» по Схеме технологического присоединения на 2008 год согласно **Приложению 9 к протоколу.**

Итоги голосования:

«За»	- 5
«Против»	- 0
«Воздержался»	- 0

Решение принято.

ВОПРОС 13. Об определении цены услуг по договору между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

«За» - 5

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Решение принято.

ВОПРОС 14. Об одобрении договора между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «ВНИИГ им. Б.Е.Веденеева», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

«За» - 5

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Решение принято.

ВОПРОС 15. Об определении условий материального стимулирования Высших менеджеров Общества.

РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить и ввести в действие с 01.07.2008 Положение о материальном стимулировании Высших менеджеров ОАО «Зарамагские ГЭС» в новой редакции согласно **Приложению 10 к протоколу.**

2. Утвердить Положение о льготах и компенсациях (социальном пакете) Высших менеджеров ОАО «Зарамагские ГЭС» в новой редакции согласно **Приложению 11 к протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - 5

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Решение принято.

Председатель Совета директоров

/ Горев И.Е. /

Секретарь

/ Чернобай Т.В. /